Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/10/2026 - 17446 - 2022 B 00443 - 910 037 316 - 3LMJ

RIDGE

3LMJ

Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME

DÉPÔT DU 17445.

12 OCT 2026

Actif

		Au 31-05-2026		Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépr.	Montant net	Au 31-05-2025
Actif immobilisé	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles [1]				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL				
	Participations	681 410		681 410	681 410
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	681 410		681 410	681 410
	Total de l'actif immobilisé (III)	**681 410**		**681 410**	**681 410**
Actif circulant	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances Clients et Comptes rattachés				
	Autres créances	34 963		34 963	22 468
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	TOTAL	34 963		34 963	22 468
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	86		86	284
	TOTAL	86		86	284
	Total de l'actif circulant (IV)	**35 049**		**35 049**	**22 752**
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
	TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	**716 460**		**716 460**	**704 162**

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à moins d'un an 34 963
(4) Dont à plus d'un an

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Passif

Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 500)	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	435 995	367 761
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	68 981	68 233
	Situation nette avant répartition	506 626	436 145
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	27 245	20 963
	Total des capitaux propres (I)	**533 872**	**458 608**
Aut. fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180 072	243 768
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		245
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	***180 072***	***244 013***
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 269	1 540
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	245	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	**182 588**	**245 554**
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	**716 460**	**704 162**
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	66 814	65 481

Compte de résultat

		Du 01/01/2025 au 31/03/2025 12 mois	Du 01/01/2024 au 31/03/2025 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	- Services		
	[illegible]		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits		
	[illegible]		
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	4 058	4 043
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires		
	Cotisations sociales		
	[illegible]		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges		
	[illegible]	4 058	4 043
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION [illegible]	-4 058	-4 043
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers	De participations (2)	79 992	79 992
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	1 356	1 191
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers (V)	81 348	81 183
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	2 025	2 623
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières (VI)	2 025	2 623
	2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	79 322	78 559
	3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	**75 263**	**74 516**

RIDGE

3LMJ

Compte de résultat

		Du 01.06.2025 Au 31.05.2026 12 mois	Du 01.06.2024 Au 31.05.2025 12 mois
[illegible]			
[illegible]		6 282	6 282
[illegible]		-6 282	6 282
Participation des salariés aux résultats	(IX)		
Impôt sur les bénéfices	(X)		
[illegible]		81 348	81 183
[illegible]		12 366	12 949
BÉNÉFICE OU PERTE		**68 981**	**68 233**

(1) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		81 348	81 183
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			
(4) Dont	- Produits afférents à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(5) Dont	- Charges afférentes à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		

RIDGE

1.1. Événements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes

Néant.

2. Principes et méthodes comptables

2.1. Principes généraux

2.1.1. Règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Sauf indication contraire, les informations sont présentées en euros.

RIDGE

Le règlement ANC N°2022-06, relatif à la modernisation des états financiers, est applicable de manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Cette première application constitue un changement de règlementation comptable.

Les dispositions du règlement ANC N°2022-06 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements de présentation :

Le bilan et le compte de résultat sont présentés conformément aux nouveaux modèles figurant dans le règlement ANC N°2022-06.

R'DGE

compte de résultat

3.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les modes et durées d'amortissements sont présentés par la suite.

Les éventuelles dépréciations sont constatées après identification d'un indice de perte de valeur fonction des indicateurs suivants :

- Externes : valeur de marché, changements importants, taux d'intérêt et de rendement,
- Internes : obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode d'utilisation, performances inférieures aux prévisions.

La valeur nette comptable est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation modifiant ainsi de manière prospective la base amortissable.

L'évaluation des dépréciations est réalisée ultérieurement selon les mêmes règles.

Quand les raisons qui ont motivé des dépréciations cessent d'exister, elles sont rapportées en résultat sauf celles sur le fonds commercial qui ne sont jamais reprises.

RIDGE

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst gales, agencts et am des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, materiel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, amenagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	**-**	**-**	**-**	**-**
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	681 410	-	-	681 410
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL IV	**681 410**	**-**	**-**	**681 410**
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	**681 410**	**-**	**-**	**681 410**

RYDGE
CONSEIL

3.1.2. Precisions sur certains eléments de l'actif immobilise.

3.1.2.6 Immobilisations financieres

Les immobilisations financières et titres de participation sont évalués à leur coût d'achat.

Lorsque la valeur actuelle à la date de clôture est inférieure à la valeur d'actif brut, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

3.1.3. Informations relatives aux filiales et participations

Informations financières	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des engagements donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
			Brute	Nette						
A. Renseignements concernant les filiales (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
SARL VIT'TRANSPORT	208 434	99.99%	650 000	650 000			2 131 795	25 359		05/2026
A. TOTAL DES FILIALES			650 000	650 000						

RIDGE

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		34 956	34 956	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		8	8	-
	Charges constatées d'avance		-	-	-
		TOTAL	**34 964**	**34 964**	**-**

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	1356
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	8
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	1364

3.2. Capitaux propres

3.2.1. Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1500	-	-	1500
Réserves, primes et ecarts	367 911	68 234	-	436 145
Report à nouveau	-	-	-	-
Resultat	68 234	68 982	-68 233	68 982
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions reglementées	20 963	6 282	-	27 245
Autres	-	-	-	-
TOTAL	458 608	143 498	-68 233	533 872

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et petroliers	-	-	-	-
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	-	-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-	-	-
Amortissements derogatoires	20 963	6 282	-	27 245
Dont majorations exceptionnelles	-	-	-	-
Provisions pour prêts d'installation	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-
TOTAL	20 963	6 282	-	27 245

3.3. Passifs et provisions

3.3.1. Provisions

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b) A Provisions au début de l'exercice	B Augmentations : dotations de l'exercice	C Diminution : Reprise de l'exercice	D *Provisions à la fin de l'exercice (C)*
Provisions réglementees	20 963	6 282	-	*27 245*
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-
TOTAL	20 963	6 282	-	27 245

RIDGE

2.4.1 Dettes financières et autres dettes

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	180 073	64 300	115 773	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		2 270	2 270	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		245	245	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		**182 588**	**66 815**	**115 773**	**-**

R'DGE

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1566
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	1566

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
— Résultat avant impôts		75 264	-6 282
Impôt au taux de :	-	-	-
— Impôt sur PVLT		-	-
— Crédits d'impôts			
Résultat après impôts		**75 264**	**-6 282**

3LMJ

SARL A ASSOCIE UNIQUE AU CAPITAL DE 1.500 EUROS

SIEGE SOCIAL : PLELAN-LE-GRAND (35380) – 12 RUE JEAN MOULIN

910 037 316 RCS RENNES

****

EXERCICE SOCIAL CLOS LE
31 MAI 2026

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 7 OCTOBRE 2026

AFFECTATION DU RESULTAT

1. L'associé unique décide, sur la proposition de la gérance, d'affecter le bénéfice net constaté au titre de l'exercice clos le 31 mai 2026, qui s'élève à la somme de 68.981,75 € au poste « Autres réserves ».

(...) »

*

